

ALTERNATİFBANK ANONİM ŞİRKETİNİN
11 MAYIS 2007 TARİHİNDE YAPILAN
2006 MALİ YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Alternatifbank Anonim Şirketi'nin 2006 Mali Yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Mayıs 2007 tarihinde saat 11 : 00'da Banka merkez adresi olan Cumhuriyet Caddesi No : 22/24 Elmadağ/İstanbul adresinde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10 / 05 / 2007 tarih ve 29490 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Fevzi ÜLKER'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 24/04/2007 tarih ve 6793 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca Milliyet ve Radikal Gazetelerinin 23.04.2007 tarihli nüshalarında yayınlandığı, keza nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine İstanbul Teknik Üniversitesi Postanesinden 19.04.2007 tarih ve RP00820652274,RP00820652267,RP00820652250,RP00820652175,RP00820652182,RP00820652199,RP00820652205,RP00820652243,RP00820652236,RP00820652328,RP00820652229,RP00820652335,RP00820652342,RP00820652359,RP00820652373,RP00820652427,RP00820652410,RP00820652403,RP00820652397,RP00820652366,RP00820652380,RP00820652304,RP00820652212,RP00820652311,RP00820652298,RP00820652281 Posta pulu numarası ile toplam 26 adet taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin belirlenmesi suretiyle süresi içinde bildirim yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden , şirketin toplam 224.264.890.- YTL.lık sermayesine tekabül eden 224.264.890 adet paydan 214.339.413,35 YTL.lık sermayeye karşılık 214.339.413.35 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Metin TOKPINAR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığı'na Sn. Metin TOKPINAR'ın, Oy toplayıcılığına Sn. Murat ARIĞ ile Sn.Emrullah ALTUN'un, katipliğe Sn.Cengiz ARSLAN'ın seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı tutanağını toplantıda hazır bulunanlar adına imza etmelerine oy birliği ile karar verildi.
2. Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ve Denetçiler tarafından düzenlenen rapor ile Bağımsız Dış Denetleme Şirketinin raporu ayrı ayrı okundu ve müzakere edildi, ayrıca bilanço ve kar/zarar hesapları ile raporlar okundu müzakere edildi ve bunların tamamı oy birliği ile tasdik edildi.

3. 01.01.2006-31.12.2006 Hesap Dönemi kar'ının dağıtım şekli konusundaki Yönetim Kurulu teklifi kabul edilerek; Şirket kar'ının tamamını geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesi oy birliği ile karar verildi.
4. Yapılan oylama sonucunda hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler oybirliğiyle tek tek ibra edildiler ve hazır bulunan yönetim kurulu üyeleri, kendileri için yapılan oylamada oy kullanmadılar.
5. Yönetim Kurulu Üye sayısının 9. görev sürelerinin 2007 Mali yılı hesaplarını inceleyecek Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar ve ücretlerinin ayda brüt aşağıda belirtilen tutarlarda olmasına oybirliği ile karar verildi ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine ;

Sayın Tuncay ÖZİLHAN (Özilhan Sınai Yatırım A.Ş.ni temsilen) : 3.000 YTL

Sayın İbrahim YAZICI (Efes Pazarlama ve Dağıtım Tic. A.Ş.ni temsilen): 3.000 YTL

Sayın Metin TOKPINAR (Çelik Motor Ticaret A.Ş.ni temsilen) : 3.000 YTL

Sayın Mustafa UYSAL (Anadolu Endüstri Holding A.Ş.ni temsilen) : 3.000 YTL

Sayın Cesur KILINÇ (Anadolu Endüstri Holding A.Ş.ni temsilen) : 3.000 YTL

Yusuf OVNAMAK (Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş.'ni temsilen): 3.000 YTL

Sayın Tanbey VEZİROĞLU : 6.000 YTL

Sayın Levent Avni ERSALMAN : 5.000 YTL

Sayın Murat ARIĞ (Anadolu Endüstri Holding A.Ş.ni temsilen) : 3.000 YTL

Oy birliği ile seçildi.

6. Denetçi sayısının 2. görev sürelerinin 2007 yılı hesaplarını inceleyerek ve Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar ücretlerinin ayda brüt 250 YTL. olmasına oybirliği ile karar verildi ve denetçiliklere:

Sayın Ahmet BAL
Sayın Menteş ALBAYRAK

Oy birliği ile seçildi.

7. Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan Seri IV, No : 27 nolu Tebliğin 7'inci maddesi uyarınca 2006 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi sunulmuştur.
8. Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkındaki yönetmeliğin 14. Maddesi gereğince, Banka hesaplarının 31.12.2006-31.12.2007 dönemince, Ululararası Muhasebe Standartları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre denetiminin Denetim Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. (Member Of Deloitte Touche Tohmatsu)' ne yaptırılması hakkındaki Yönetim Kurulunca yapılan seçimin oybirliği ile kabulüne karar verildi.
9. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddeleri gereğince işlem yapabilmeleri için gerekli izin oybirliği ile verildi. Ve hazır bulunan yönetim kurulu üyeleri kendileri için yapılan oylamada oy kullanmadılar.
10. Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince 2007 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası hakkında ortaklara bilgi sunulmuştur.
11. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 02.03.2007 tarih ve BDDK.UY.1.24.1-3567 sayılı yazısı , T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.03.2007 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-516-7280 sayılı yazısı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 28/03/2007 tarih ve B.14.0.İTG.0.10.00.01.401.03-B83-28630-2277 sayılı izinlerine bağlı kalmarak, Bankamız Ana Sözleşmesi'nin 1, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 14, 15, 18, 21, 22, 28, 29, 30, 33, 35, 40, 42, 43, 47, 48, 51, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 72, 73, ve 74'üncü maddelerinin ekteki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Komiseri
Fevzi ÜLKER

Divan Başkanı
Metin TOKPINAR

Oy Toplama Memuru
Murat ARIĞ

Katip
Cengiz ARSLAN

Oy Toplama Memuru
Emrullah ALTUN